

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-01	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Implementar el ciclo de Mejora continua del SIG, incluyendo los lineamientos del Modelo de Planeación y Gestión MIPG.	ene-18	dic-18	Eficacia	Seguimiento al cumplimiento del cronograma Implementación MIPG.	Cantidad	Número de actividades realizadas en el trimestre	En el marco del ciclo de mejoramiento continuo del SIG-MIPG, se desarrollaron 23 acciones durante los cuatro trimestre de 2018.	23	23	100%
PAcc-02	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar campañas de socialización e interiorización de la importancia del SIG para la EMB.	feb-18	dic-18	Eficacia	Campañas de interiorización y socialización realizadas en el periodo .	Cantidad	Número de campañas realizadas relacionados con el SIG y MIPG	Se realizan 40 divulgaciones de las 28 programadas, frente a la documentación del SIG-MIPG, destacando la importancia en la implementación de los diferentes lineamientos enmarcados en la materia, permitiendo la interiorización al interior de la empresa.	40	28	143%
PAcc-03	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar Seguimiento al cumplimiento del PAAC y de la Matriz de Riesgos de Corrupción.	ene-18	dic-18	Eficacia	Monitoreos realizados al cumplimiento del PAAC y la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Cantidad	Número de Monitoreos realizados de seguimiento trimestral al PAAC	Se realizaron mesas de trabajo con las áreas responsables y con el equipo operativo SIG - MIPG para el monitoreo al PAAC, en los siguientes cortes, desarrollando en total cuatro (4): - Corte 30-Abr-2018. - Corte 30-Jun-2018. - Corte 31-Ago-2018. - Corte 31-Dic-201.	4	4	100%
PAcc-04	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Fortalecer el seguimiento a los proyectos de inversión de la EMB.	feb-18	dic-18	Eficiencia	Mesas de trabajo para consolidar el seguimiento a los proyectos de inversión.	Cantidad	Número de mesas de trabajo desarrolladas en el trimestre para consolidar el seguimiento trimestral de los proyectos de inversión	Se realizaron 28 mesas de trabajo con los responsables del reporte del avance de los proyectos de inversión correspondientes a los cuatro trimestre de la vigencia 20018, para consolidar la información a reportar en el aplicativo SEGPLAN.	28	28	100%
PAcc-05	Oficina Asesora de Planeación Institucional	Realizar la revisión y ajustes a los lineamientos estratégicos de la entidad.	feb-18	dic-18	Eficacia	Direccionamiento Estratégico revisado y ajustado.	Cantidad	Número de revisiones y ajustes al direccionamiento estratégico realizados	Producto de ejercicio de actualización del Marco Estratégico de la EMB 2018, así como del taller de sensibilización donde logro revisar el Direccionamiento Estratégico con la participación del personal de la entidad, se obtuvo como resultado la actualización de la Directriz PE-DR-001 Gobierno Corporativo.	1	1	100%
PAcc-06	Oficina Asesora de Planeación Institucional	De forma trimestral en coordinación con las áreas de origen reportar el seguimiento del avance de los proyectos registrados en SEGPLAN.	mar-18	dic-18	Eficacia	Reportar trimestralmente el avance de los proyectos de inversión en el aplicativo SEGPLAN.	Cantidad	Número de reportes realizados en el trimestre en SEGPLAN	Se realizó el reporte del avance de los proyectos de inversión 7501 y 7502 correspondientes a los siguientes cortes: - Corte 30-Abr-2018. - Corte 30-Jun-2018. - Corte 31-Ago-2018. - Corte 31-Dic-201	4	4	100%
PAcc-07	Oficina Asesora de Planeación Institucional	De forma mensual en coordinación con las áreas de origen reportar los archivos correspondientes a la rendición de cuentas.	ene-18	dic-18	Eficacia	Reportar mensualmente los informes en el aplicativo SIVICOF.	Cantidad	Número de reportes realizados en el trimestre en SIVICOF	Se realizó el cargue de los informes de rendición de cuenta a la Contraloría de Bogotá correspondiente a los doce (12) meses de la vigencia 2018.	12	12	100%
PAcc-08	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con estudios de títulos de 1.000 predios.	ene-18	dic-18	Eficacia	Estudios de Títulos de Predios.	Porcentaje	Porcentaje de estudios de títulos realizados /estudios de títulos programados	A 31 de diciembre se tienen reportados 524 estudios de títulos de inmuebles requeridos producto del Convenio 1021, un predio requerido para el patio taller, y los elaborados por la EMB. Los restantes correspondientes a los predios para las estaciones se encuentran en proceso de elaboración mediante el concurso de méritos GDI-CM-004-2018	52%	100%	52%
PAcc-09	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con topografía 1.000 predios.	ene-18	dic-18	Eficacia	Topografía de Predios.	Porcentaje	Porcentaje de topografías realizadas / topografías programadas	A 31 de diciembre, se cuenta con topografía de 524 inmuebles objeto del convenio 1021, la topografía de un predio del patio taller, y los elaborados por la EMB correspondientes a las PHS. Los restantes correspondientes a los predios para las estaciones se encuentran en proceso de elaboración mediante el concurso de méritos GDI-CM-004-2018	52%	100%	52%
PAcc-10	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Contar con avalúos comerciales 1000 predios.	ene-18	dic-18	Eficacia	Avalúos Comerciales.	Porcentaje	Porcentaje de avalúos comerciales realizados /avalúos comerciales programados	A 31 de diciembre, se cuenta con 423 avalúos producto del Convenio 1021 y del proceso de avalúos comerciales sacado por la EMB	42%	100%	42%
PAcc-11	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Ofertar a propietarios y/o poseedores inscritos 800 predios.	mar-18	dic-18	Eficacia	Ofertas.	Porcentaje	Porcentaje de ofertas realizadas /ofertas programadas	A 31 de diciembre, se tienen 104 ofertas elaboradas producto del convenio 1021, y 268 ofertas elaboradas por parte de la EMB para un total de 372 ofertas.	47%	100%	47%
PAcc-12	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir, demoler y cerrar el 50% de los predios ofertados.	oct-18	dic-18	Eficacia	Cierre de predios ofertados.	Porcentaje	Porcentaje de predios cerrados /predios programados para cierre	Esta actividad se encuentra en estructuración por parte de la GDI para ser contratada mediante licitación pública en el año 2019.	0%	0%	0%
PAcc-13	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Escriturar y/o expropiar el 50% de los predios ofertados.	sep-18	dic-18	Eficacia	Escrituración de predios.	Porcentaje	Porcentaje de predios escriturados /predios ofertados programados	Esta actividad no se realizó en este trimestre, toda vez que al momento el proceso de adquisición predial se encuentra en notificación de la oferta de compra.	0%	0%	0%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-14	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Suscribir convenios con entidades públicas que permitan realizar gestión y adquisición del suelo.	jul-18	dic-18	Eficacia	Suscripción de convenios para la gestión de adquisición de suelo con la Superintendencia de Notariado y Registro, Empresa de Renovación Urbana y Catastro.	Cantidad	Número de convenios formalizados	A 31 de diciembre, se logro suscribir el convenio con Supernotariado y (Objeto del convenio: registro VUR), para el caso convenio con UAECD no salió por realizarse modificaciones requeridas por las partes.	1	3	33%
PAcc-15	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar con SDP el marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios en áreas de influencia del metro.	jun-18	dic-18	Eficacia	Decreto anillo dos y Decreto anillo 3.	Porcentaje	Número de actividades realizadas para gestionar el marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios/ Número de actividades programadas para gestionar el marco normativo para usos y proyectos inmobiliarios	Se adelantaron mesas de trabajo y borrador del decreto que establezca el marco normativo para la compra de predios de estaciones y urbanismos. El borrador de Decreto esta aprobado por SDP y EMB esta en elaboración los anexos técnicos que dependían de la ultima entrega del consultor de los diseños. Se enviaron anexos técnicos a SDP por parte de la SCV, los cuales fueron adicionados al Decreto (Correo a SDP del 18 y 23 de octubre). Se hicieron ajustes al decretos por parte de la GDI (Correo 19 de noviembre). Se envió borrador de Decreto a la OAJ para su revisión y comentarios (Correo 3 de diciembre).	95%	100%	95%
PAcc-16	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Gestionar las modificaciones necesarias del Plan parcial para la localización y buen funcionamiento de la estación calle 26.	sep-18	dic-18	Eficacia	Modificaciones para la localización y buen funcionamiento de la estación calle 26 dentro del plan parcial estación central.	Porcentaje	Porcentaje de modificaciones realizadas /modificaciones Programadas.	Mesas de trabajo con ERU donde se estableció la implantación de la Estación de Metro Calle 26. Se realizaron 2 reuniones, entre la ERU y la EMB, durante el mes de octubre para revisar temas menores.	95%	100%	95%
PAcc-17	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar los diseños arquitectónicos y técnicos de las estaciones para la etapa de factibilidad.	dic-18	dic-18	Eficacia	Diseños arquitectónicos y técnicos de las estaciones a etapa de factibilidad.	Porcentaje	Cantidad de planos de diseños arquitectónicos revisados / Cantidad de planos de diseños arquitectónicos presentados	El 7 de septiembre de 2018 se realizo la entrega formal de la verificación del contenido y alcance de los productos del Convenio 1880 de 2014, en relación al Entregable ET-07: Proyecto de Estaciones. En donde se revisaron y comentaron 198 documentos de 198.	100%	100%	100%
PAcc-18	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar los diseños urbanístico del proyecto para la etapa de factibilidad.	ene-18	dic-18	Eficacia	Diseño urbanístico del proyecto a etapa de factibilidad.	Porcentaje	Cantidad de planos de diseños urbanísticos revisados /Cantidad de planos de diseños urbanísticos presentados	El 7 de septiembre de 2018 se realizo la entrega formal de la verificación del contenido y alcance de los productos del Convenio 1880 de 2014, en relación al Entregable ET-18: Urbanismo, Espacio Público y Paisajismo. En donde se revisaron y comentaron 343 documentos de 343.	100%	100%	100%
PAcc-19	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Recibir y revisar la localización y especificaciones técnicas y urbanísticas de la cicloinfraestructura para la PLMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Localización y especificaciones técnicas y urbanísticas de la cicloinfraestructura para la PLMB definidas.	Porcentaje	Cantidad de planos de diseños urbanísticos revisados /Cantidad de planos de diseños urbanísticos presentados	Dentro del Entregable ET-18: Urbanismo, Espacio Público y Paisajismo se encuentra desarrollado la localización y especificación de la cicloinfraestructura. Sin embargo, faltan las especificaciones técnicas. A la fecha las especificaciones técnicas referentes a este tema no han sido entregadas a la GDI	75%	100%	75%
PAcc-20	Gerencia de Desarrollo Inmobiliario	Identificar los modelos de captura de valor alrededor de las estaciones de la PLMB.	dic-18	dic-18	Eficacia	Modelo de captura de valor alrededor de las estaciones de la PML.	Cantidad	Modelo de captura de valor alrededor de las estaciones de la PML aprobado	Se viene adelantando con la FDN, la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y el Banco Mundial (BM), el apoyo económico para realizar los estudios pertinentes para desarrollar modelos pilotos de Captura de Valor para 3 estaciones de la PLMB. Se han realizado varias mesas de trabajo, y ya se encuentra en proceso los estudios previos para el desarrollo de los Estudios de Mercado en el área de influencia de 3 estaciones.	1	1	100%
PAcc-21	Oficina Asesora Jurídica	Apoyar en la elaboración de los Actos Administrativos generados por la EMB.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Revisión Oportuna de los Actos Administrativos.	Días	Promedio de días para revisar el acto administrativo de las solicitudes realizadas en el periodo	En el primer trimestre fueron atendidas todas las solicitudes del primer trimestre en el plazo establecido, los cuales tuvieron un promedio de revisión de 06 días hábiles. Durante el segundo trimestre del 2018, el promedio de revisión de los Actos Administrativos de la EMB fue de 9 días, es decir dentro del término exigido. Durante el tercer trimestre del 2018, se remitieron a la Oficina Asesora Jurídica 21 actos administrativos, los cuales tuvieron un promedio de revisión de 2 días hábiles. Durante el cuarto trimestre del 2018, se remitieron a la Oficina Asesora Jurídica 11 actos administrativos, los cuales tuvieron un promedio de revisión de 04 días hábiles.	5	15	286%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-22	Oficina Asesora Jurídica	Diseñar e implementar el mecanismo de denuncia de alto nivel.	jun-18	dic-18	Eficiencia	Diseño del mecanismo de denuncia para los proyectos de la EMB.	Porcentaje	Porcentaje de etapas ejecutadas / etapas programadas: Protocolo de HLRM en proyectos de la EMB 1.Reuniones de dimensionamiento del mecanismo 2.Protocolo 3. Diseño del HLRM 4. Implementación	Se desarrollaron las siguientes actividades:  -Se realizó la reunión con OCDE, Instituto de Basilea y la EMB para implementar el HLRM. - Se diseñó y remitió el protocolo de HLRM a la Secretaría de Transparencia y la Veeduría Distrital para su revisión y comentarios. - El 6 de agosto de 2018 se firmó el Memorando de Entendimiento para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel de la EMB entre la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la OCDE y el Instituto de Basilea. - Se establecieron los perfiles de los expertos que conformaran el MDAN y se definió el mecanismo de selección de los expertos. - Se estableció el Protocolo para la implementación del Mecanismo de Denuncia de Alto Nivel mediante el Proceso con código GL-DR-005. - I24Se celebró contrato No. 146 de 2018 con la Head Hunter encargada de la búsqueda y selección de la lista de elegibles para cada uno de los 4 expertos. (técnico, legal, financiero y compliance)	95%	100%	95%
PAcc-23	Oficina Asesora Jurídica	Diseñar e implementar la política de prevención de daño antijurídico.	jul-18	dic-18	Eficiencia	Sistema de Alertas Tempranas.	Cantidad	Política de Prevención del Daño Antijurídico y Protocolo de Alertas Tempranas de la EMB aprobadas e implementadas	Se elaboró y se aprobó la política de prevención de daño antijurídico por el Comité de Conciliación el 5 de marzo; la resolución se expidió el 26 de marzo de 2018.  Se inició discusión en Comité de Conciliación llevado a cabo el 7 de mayo de 2018, sobre la Política de Conflicto de Interés.  Se adelantaron reuniones el 31 de agosto y 20 de septiembre de los corrientes con la Gerencia de Riesgos y Seguridad, a efectos de darles a conocer el proyecto de alertas tempranas elaborado por la OAJ, con el fin de tener una retroalimentación.  Se elaboraron los oficios para algunas entidades públicas del sector transporte y de la Rama Judicial a efectos de contar con elementos estadísticos que permitan alimentar el proyecto de alertas tempranas.  Se ajustó el documento de alertas tempranas conforme a las reuniones sostenidas con la Gerencia de Riesgos y Seguridad, así como a las respuestas dadas por las entidades consultadas.  Se cargó al Sistema Integrado de Gestión, bajo el Código GL-DR-007 el 27 de diciembre de 2018.	100%	100%	100%
PAcc-24	Oficina Asesora Jurídica	Contar con la asesoría jurídica especializada para temas misionales y específicos desde el punto de vista jurídico.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Conceptos especializados.	Porcentaje	Número de conceptos jurídicos emitidos dentro del tiempo definido en el protocolo contractual/Número el total de conceptos recibidos en el periodo.	A corte 31 de diciembre de 2018 se recibieron 64 conceptos en total por parte del asesor especializado externo, de los cuales 11 se emitieron por fuera de los tiempos estimados de referencia (2 semanas).	83%	100%	83%
PAcc-25	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Obtener el cupo de endeudamiento para el proyecto PLMB.	ene-18	mar-18	Eficacia	Cupo de endeudamiento aprobado.	Cantidad	Cupo de endeudamiento aprobado	El 15 de febrero de 2018 mediante Acuerdo 699 el Concejo de Bogotá se aprobó un cupo de endeudamiento para la EMB por valor de \$10,85 billones	1	1	100%
PAcc-26	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Gestionar las autorizaciones del gobierno nacional para asegurar la garantía soberana para un tramo de la deuda del proyecto y la autorización de las operaciones de crédito público, lo que incluye un CONPES de crédito público y una comisión interparlamentaria de crédito.	mar-18	jun-18	Eficacia	Operaciones de crédito con Banca Multilateral autorizadas por parte de la Nación.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas /Actividades Programadas	Actividad cumplida en el tercer trimestre con la suscripción de los contratos de garantía entre la República de Colombia y los tres bancos multilaterales (BID, BIRF y BEI) que financian las primeras operaciones de crédito público de la EMB.	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-27	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Conseguir la aprobación de los directorios del Banco Mundial, el BID y el BEI de planes programáticos de crédito a la empresa Metro con la garantía de la Nación.	jun-18	ago-18	Eficacia	Operaciones de crédito con Banca Multilateral autorizadas por sus directorios.	Cantidad	Plan programático de créditos aprobado con garantía de la nación	Posterior a las misiones de preparación de los empréstitos con las entidades multilaterales, la EMB participó en la construcción de la documentación necesaria para que los directorios de estas entidades aprueben las primeras operaciones de crédito público para la financiación de la PLMB-Tramo 1.  La financiación para la PLMB - Tramo 1 fue aprobada por los directorios de los bancos así: BEI (Jul 17 por USD480 mlls con una primera operación por USD56 mlls), BID (31 Jul po USD600 mlls con una primera operación por USD70 mlls y BIRF (2 Ago por una primera operación por USD70 mlls).	1	1	100%
PAcc-28	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Apoyar la estructuración integral de la PLMB en los aspectos financieros requeridos para abrir los procesos de selección para el diseño de detalle, construcción, suministro, operación y mantenimiento del proyecto.	ene-18	dic-18	Eficacia	Acompañamiento en la definición de los requisitos financieros habilitantes del concesionario.	Porcentaje	No. Actividades realizadas /No. Actividades Programadas	Se desarrollaron las siguientes actividades:  - En la construcción del Term Sheet se definió que los interesados deberán acreditar capacidad financiera y de experiencia. Para acreditar la capacidad financiera se tendrán en cuenta: i) patrimonio neto mínimo, ii) patrimonio neto del líder, iii) capacidad de endeudamiento y (iv) experiencia en financiación. -El term sheet tenía como propósito hacer una descripción preliminar del Proceso de Contratación y del modelo de transacción para llevar a cabo el proyecto. Los interesados en el mismo debían manifestar su interés hasta el 17 de mayo de 2017. En la actualidad en conjunto con los Estructuradores Integrales se están analizando las preguntas presentadas por las personas jurídicas que manifestaron interés. - Se participó en la construcción de los documentos de precalificación preliminares con base en las observaciones hechas al term sheet. También se atendieron las observaciones a dichos documentos. - Se acompañó en la construcción del documento de precalificación del contrato de concesión integral de la PLMB - Tramo 1.	100%	100%	100%
PAcc-29	Gerencia Ejecutiva y Estructuración Financiera	Contar con la aprobación del diseño de la transacción.	ene-18	feb-18	Eficacia	Diseño de la transacción.	Cantidad	Diseño de transacción aprobada	Al corte del primer trimestre se inicia proceso de aprobación del diseño de transacción ante la junta directiva.  En sesión del 2 de abril de 2018, la Junta Directiva de la EMB aprobó la estrategia de ejecución de la PLMB, a partir de la recomendación de la FDN.	1	1	100%
PAcc-30	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con una política para la estructuración del plan integral de atención de ocupantes del espacio público, que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLMB.	ene-18	feb-18	Eficiencia	Política para la estructuración del plan integral de atención de ocupantes del espacio público.	Cantidad	Política de ocupantes del espacio público formulado	De acuerdo al convenio suscrito entre el IPES y le EMB se cuenta con el documento Política de para la estructuración del plan integral de atención de ocupantes del espacio público, que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLMB	1	1	100%
PAcc-31	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con el plan integral de ocupantes del espacio público, que desarrollan actividades en el entorno del corredor de la PLMB.	ene-18	abr-18	Eficiencia	Plan Integral de ocupantes del espacio público.	Cantidad	Plan de ocupantes del espacio público formulado	En el marco del Convenio 033 de 2017 suscrito entre el IPES y la Empresa Metro de Bogotá, se elaboró el Plan integral para Ocupantes del Espacio Público, en su componente de vendedores informales, en el marco de la Resolución expedida por el Ministerio de Transporte No. 1023 de 2017 y demás normas, el cual fue debidamente aprobada por parte del Comité Coordinador el día 31 de mayo de 2018.	1	1	100%
PAcc-32	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con la no objeción de la Banca Multilateral en relación a la formulación del Plan.	may-18	jun-18	Eficiencia	Concepto positivo.	Cantidad	Obtener el concepto Positivo de la Banca	A través de la firma de los contratos con la banca multilateral se da por entendido la no objeción del plan de reasentamiento.	1	1	100%
PAcc-33	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Contar con un plan de reasentamiento y de gestión social para la población sujeto de traslado por la construcción de la PLMB – Tramo 1.	ene-18	may-18	Eficiencia	Plan de reasentamiento.	Porcentaje	Porcentaje de actividades desarrolladas para contar con el plan de reasentamiento / actividades programadas para contar con el plan de reasentamiento.	El 11 de abril de 2018 se adoptó la Resolución 028 de 2018 "Por la cual se adopta la Política de Reasentamientos y de Gestión Social para el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá" la cual cuenta con dos anexos: 1. Política de Reasentamiento y de Gestión Social; 2. Reconocimientos Económicos, dispuestos por el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá y reglas para su aplicación.	100%	100%	100%
PAcc-34	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Diseñar e implementar protocolo para el seguimiento a la implementación del plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU, para el proyecto PLMB.	ene-18	feb-18	Eficiencia	Protocolo de seguimiento del Plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU.	Cantidad	Protocolo de seguimiento del Plan de reasentamiento de los inmuebles adquiridos por el IDU aprobado	Se realizaron reuniones interinstitucionales IDU, EMB y se acordaron variables de seguimiento para los datos objeto de seguimiento en el proceso de adquisición predial del plan de reasentamiento de la PLMB. Para el cuarto trimestre se culminara el protocolo de seguimiento y la herramienta que permite dicho fin.  Se generaron reportes de información a partir de tableros de control establecidos entre IDU - EMB para evidenciar gestión de avance de procesos de avalúo, notificaciones de oferta y estado de registros presupuestales realizados en marco del convenio IDU 1021/2017.	1	1	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-35	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Realizar seguimiento al plan de reasentamiento y de gestión social para la población sujeta de traslado por la construcción de la PLMB – Tramo 1.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Cumplimiento del cronograma asociado al documento.	Porcentaje	Porcentaje de actividades ejecutadas / actividades programadas	Se diseñan los protocolos, cronogramas e indicadores en el Plan de Reasentamiento para su seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente y de acuerdo a las observaciones de la Banca Multilateral.  Se diseñan Política de Reasentamiento y de Gestión Social; y Reconocimientos Económicos, dispuestos por el proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá y reglas para su aplicación. Se estima que la implementación del Plan iniciará durante el tercer trimestre.  Se contrato el total del grupo profesional interdisciplinario que apoya la gestión social y se asignaron las unidades sociales, sociales económicas y socioeconómicas para su respectivo seguimiento y acompañamiento.	100%	100%	100%
PAcc-36	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de las solicitudes realizadas por la ciudadanía, para lograr que el 100% sean tendidas en términos; tanto en oficina, visitas de campo y PQR's.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Solicitudes atendidas en los términos correspondientes.	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes atendidas por la ciudadanía en los términos / Solicitudes recibidas	A través de los diferentes canales, dispuestos por la EMB, se atendieron: En lo referente a los procesos de Gestión Social se detalla el canal de atención y el numero de personas : Atención presencial 550, atención telefónica 315 - Gestión Social. Atención PQRSD (corte 28 de diciembre) a través del sistema SDQS: 640 Atención Presencial (corte 28 de diciembre): 708	100%	100%	100%
PAcc-37	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de las solicitudes realizadas por organismos de control, para lograr que el 100% sean atendidas en términos.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Respuesta a Solicitudes en los términos correspondientes.	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes atendidas de organismos de control en términos correspondientes / solicitudes recibidas de organismos de control	Para el cierre de la vigencia 2018 se atendió un total 207 Atención PQRSD referente a Organismos de Control.	100%	100%	100%
PAcc-38	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control al número de visitantes de la página web de la entidad y de redes sociales.	ene-18	dic-18	Eficacia	Incremento de las Interacciones de la ciudadanía en la página web y redes sociales.	Porcentaje	Interacciones en el periodo actual - Interacciones del periodo anterior	<b>Primer Trimestre</b> @Metro Bogotá. Balance primer trimestre del año: 68 tweets 372400 impresiones de tweets 19.596 visitas al perfil 2.036 nuevos seguidores. Total seguidores a 30 de marzo de 2018: 103.520 <b>Segundo Trimestre</b> 144 tweets 809.400 impresiones de tweets 35.959 visitas al perfil 3.142 Menciones 1.991 nuevos seguidores Total seguidores a 25 de julio de 2018: 105.000 <b>Tercer Trimestre</b> A 30 de septiembre a través de @MetroBogota se obtuvieron 106,065 visitas de perfil. <b>Cuarto Trimestre</b> 94.387 Número de visitas a pagina de acuerdo al informe del portal web del 1 de octubre de 2018 a 31 de diciembre de 2018.	10%	10%	100%
PAcc-39	Gerencia de Comunicaciones y Ciudadanía	Llevar control de número de ciudadanos informados sobre el proyecto a través de divulgación, eventos y reuniones con la comunidad.	ene-18	dic-18	Eficiencia	Asistencia a divulgaciones, eventos y reuniones.	Porcentaje	No. de ciudadanos que asisten a los eventos / No. de ciudadanos invitados (Para los eventos que no sean masivos)	Se invitaron a 1180 propietarios y asistieron 962 personas al taller de socialización de propietarios.  Asistieron 1286 personas a la socialización del EIAS y al segundo momento de socialización del Plan de reasentamiento.  No se realizaron eventos durante el cuarto trimestre de 2018, sin embargo debido a que la estrategia de plan de reasentamiento y gestión social, partió de realizar atención a cada una de las unidades sociales con el fin de informarles y despejar inquietudes sobre la gestión socio predial que adelanta la EMB se reporta un avance significativo de la actividad.	97,2%	100%	97%
PAcc-40	Gerencia de Contratación	Dirigir la estructuración legal del proyecto PLMB y apoyar en el componente legal, la Estructuración Técnica y Financiera del mismo, acorde con los estudios y directrices establecidas por la Gerencia General y la Junta Directiva.	ene-18	dic-18	Eficacia	Acompañamientos para dirigir la estructuración legal del proyecto PLMB.	Porcentaje	No. de reuniones atendidas/ No. de reuniones solicitadas	Se atendieron las reuniones programadas durante la vigencia 2018 en cada uno de los contratos con la FDN y la Banca Multilateral.	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-41	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los Contratos, Convenios o Acuerdos necesarios para realizar el Traslado Anticipado de Redes TAR.	jul-18	dic-18	Eficacia	Suscripción de Contratos, Convenios o acuerdos solicitados por el área responsable para redes TAR.	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes tramitadas/ solicitudes radicadas por las áreas responsables	Se atienden las solicitudes realizadas por TAR , frente a 5 contratos de traslado anticipado de redes, los cuales ya fueron revisados por la gerencia de contratación y se encuentran en la dependencia TAR para los ajustes correspondientes. Se atendieron las solicitudes realizadas por TAR, frente a 2 contratos relacionados con traslado anticipado de redes, los cuales se encuentran en proceso de suscripción. Se atendieron 4 solicitudes relacionadas con los acuerdos marcos de traslado de redes, 2 para prórroga de acuerdo específico las cuales fueron tramitadas y 2 para suscripción de acuerdo específico de las cuales se suscribió una y la otra se encuentran en la dependencia líder para los ajustes correspondientes y posterior radicación	100%	100%	100%
PAcc-42	Gerencia de Contratación	Apoyar la estructuración legal y suscripción de los contratos, convenios o acuerdos requeridos por la Gerencia Inmobiliaria para que esta pueda adelantar la gestión predial de la PLMB.	abr-18	dic-18	Eficacia	Suscripción de Contratos, Convenios o acuerdos solicitados por el área responsable para la gestión predial de la PLMB.	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes tramitadas/ solicitudes radicadas por las áreas responsables	<b>Segundo Trimestre</b> Se atendieron las solicitudes frente al contrato de Insumos y Avalúos, los cuales están en proceso de revisión. <b>Tercer Trimestre</b> Se adelantaron y suscribieron 41 procesos de contratación por prestación de servicios relacionados con la Gestión predial de la PLMB. <b>Cuarto Trimestre</b> Se adelantaron y suscribieron 43 procesos de contratación por prestación de servicios relacionados con la Gestión predial de la PLMB.	100%	100%	100%
PAcc-43	Gerencia de Contratación	Dirigir y adelantar los procesos de selección de contratistas y suscripción de los respectivos contratos misionales y funcionales de la EMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Procesos de selección solicitados y adelantados hasta la suscripción del contrato o la terminación anormal del proceso.	Porcentaje	Porcentaje de solicitudes tramitadas/ solicitudes radicadas por las áreas responsables	Se adelantaron en promedio 124 procesos de selección hasta sus suscripción o declaratoria de desierta.	100%	100%	100%
PAcc-44	Gerencia de Contratación	Elaborar e implementar los procedimientos y políticas de la Gerencia de Contratación, el Manual de Contratación, y el Manual de Supervisión para garantizar el normal desarrollo de los procesos de contratación y la gestión contractual en la empresa.	ene-18	abr-18	Eficacia	Procedimientos , políticas y Manuales elaborados, publicados e implementados.	Porcentaje	Porcentaje de documentos elaborados y actualizados/ Documentos establecidos por ley	<b>Primer Trimestre</b> Se elaboraron, revisaron y aprobaron 7 documentos del proceso de gestión contractual. <b>Segundo Trimestre</b> Se elaboró, revisó y aprobó el Procedimiento contratación directa prestación de servicios profesionales y 11 documentos del proceso de gestión contractual para este periodo.	100%	100%	100%
PAcc-45	Gerencia Técnica	Validación de interferencias de redes matrices y/o principales a trasladar según localización de pilas dada por Metrobog, y selección de Alternativas de traslado.	ene-18	feb-18	Eficacia	Estudio, validación y selección de Alternativas de traslado	Porcentaje	Porcentaje de ESP a las que se le haya validado las redes mínimas a trasladar / ESP con redes a trasladar	Se tienen validadas 100% las redes mínimas a trasladar de Codensa.	100%	100%	100%
PAcc-46	Gerencia Técnica	Suscripción de Acuerdos Específicos con ESP para el traslado de redes.	jun-18	nov-18	Eficacia	Acuerdos Específicos con ESP suscritos.	Porcentaje	Porcentaje de Acuerdos Específicos suscritos / Total de Acuerdos Específicos programados para suscribir con ESP	Se suscribieron Acuerdos Específicos con ETB, Telefónica y EAB. Faltó Acuerdo Específico No.2 (obras) con Codensa y No.1 con GN	60%	100%	60%
PAcc-47	Gerencia Técnica	Diseños de traslado de redes.	feb-18	nov-18	Eficacia	Diseño de traslado de redes.	Porcentaje	Porcentaje de ESP con diseños de traslados terminados /ESP identificadas a trasladar redes	Se adelantó el diseño de Interferencia 3 de Codensa, diseños básicos de GN y CT. Los diseños de Codensa deben terminarse en febrero/19. Los diseños de detalle del Tramo 1 de ETB y de 4 interferencias de Telefónica se terminaron en dic/19	80%	100%	80%
PAcc-48	Gerencia Técnica	Contratación de diseños y obras Interferencias 0-1-2-3-5-6 Codensa para el traslado de redes.	jun-18	oct-18	Eficacia	Contrato de obras Codensa para traslado de redes.	Cantidad	Contrato suscrito de diseño y obras Interferencias 0-1-2-3-5-6 Codensa para traslado de redes.	Fue suscrito contrato de diseños con posibilidad de suscribir el de obras al suscribirse Acuerdo Específico respectivo con EMB	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-49	Gerencia Técnica	Ejecución de diseño de detalle y obras - Telefónica para el traslado de redes (4 interferencias por infraestructura propia).	ago-18	dic-18	Eficacia	Redes trasladadas sobre la línea del trazado del metro.	Porcentaje	Porcentaje de avance de Ejecución de diseño de detalle y obras - Telefónica para el traslado de redes (4 interferencias por infraestructura propia)	Se suscribió Acuerdo Específico, se realizaron diseños y se están adelantando las obras de traslado. Se preveen terminar en marzo/19	80%	100%	80%
PAcc-50	Gerencia Técnica	Diseños Tramo 1 de canalización y cables - ETB.	ago-18	oct-18	Eficacia	Diseños y construcción de canalización y cables - ETB.	Porcentaje	Porcentaje de avance de diseños Tramo 1 de canalización y cables - ETB	Se suscribió Acuerdo Específico y se realizaron los diseños del Tramo 1	100%	100%	100%
PAcc-51	Gerencia Técnica	Contar con un apoyo técnico especializado (PMO) para el gerenciamiento del proyecto PLMB.	feb-18	dic-18	Eficacia	Contrato firmado.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la firma del contrato/actividades programadas para la firma del contrato	Se publicaron los pliegos definitivos, se recibió una propuesta, se realizó la evaluación de la misma y se adjudicó la PMO el día 20 de diciembre de 2019.	100%	100%	100%
PAcc-52	Gerencia Técnica	Adelantar las etapas pre-contractuales para contratar la ejecución del proyecto.	ene-18	nov-18	Eficacia	Convocatoria a precalificación publicada para la ejecución del proyecto.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la convocatoria a precalificación publicada para la ejecución del proyecto/actividades programadas para convocatoria a precalificación publicada para la ejecución del proyecto	La GT participa activamente en los comités de seguimiento a la estructuración Integral que se realizan conjuntamente con FDN y sus consultores para definir las especificaciones técnicas y demás anexos que harán parte del proceso de contratación de la concesión de la PLMB. Se han revisado conjuntamente los documentos de precalificación, la minuta del contrato y los apéndices técnicos del contrato de concesión propuesto por los estructuradores	100%	100%	100%
PAcc-53	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para la ejecución del proyecto.	abr-18	dic-18	Eficacia	Apertura de convocatoria formal del proceso de selección.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección /No. Actividades programadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección	Las etapas que comprende el proceso de selección de la PLMB- Tramo 1, son las que se enuncian a continuación: 1. Manifestación de Interés. Inició el 3 de abril de 2018, con la publicación de la Hoja de Términos, la cual contiene una descripción preliminar del modelo de transacción para los estudios y diseños definitivos, financiación, construcción, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Tramo 1 de la Primera Línea de Metro para Bogotá – PLMB. Este documento es meramente informativo y pretendía facilitar la interlocución con el mercado de posibles oferentes, con otros interesados (entidades gubernamentales, financiadores, organismos multilaterales, asociaciones sociales, etc.), y la maduración misma de los estudios de estructuración técnicos, legales y financieros. Esta fase concluyó con la publicación de las respuestas a las observaciones, preguntas y solicitudes de aclaraciones recibidas por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), en calidad de estructurador, el pasado 6 de agosto de 2018. 2. Proceso de selección. Es el proceso de selección dirigido por la EMB para la adjudicación del Contrato de Concesión, está dividido en tres fases secuenciales: a. Primera Fase: Precalificación. Inició el 6 de agosto de 2018 con la publicación del proyecto del Documento de Precalificación y termina con la conformación de la Lista de Precalificados. Según el cronograma, establecido en el literal F de la Sección II del Proyecto de Documento de Precalificación (DP) los siguientes son los hitos de esta fase: i. Publicación del proyecto (borrador) del DP ii. Fecha de recepción de solicitudes de aclaración al proyecto del DP iii. Apertura del cuarto de datos con los estudios y conceptos relacionados con la PLMB – Tramo 1	90%	100%	90%



ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-53	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para la ejecución del proyecto.	abr-18	dic-18	Eficacia	Apertura de convocatoria formal del proceso de selección.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección /No. Actividades programadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección	<p>iv. Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al proyecto del DP</p> <p>v. Inicio formal del proceso de selección: Publicación del DP definitivo.</p> <p>vi. Audiencia de aclaración al DP definitivo</p> <p>vii. Fecha máxima de recepción de solicitudes de aclaración al DP definitivo</p> <p>viii. Publicación de las respuestas a las solicitudes de aclaración al DP definitivo</p> <p>ix. Fecha de Cierre de la fase de precalificación</p> <p>x. Verificación de los Requisitos Formales y de los Requisitos de Calificación</p> <p>xi. Publicación del informe de verificación de los Requisitos Formales y de los Requisitos de Calificación y conformación de la Lista de Precalificados</p> <p>Adicional a lo anterior, es importante aclarar que el 19 de septiembre de 2018, se publicó el Aviso Informativo No. 2 del Proceso de selección GT-LPI-001-2018, en el que la Empresa Metro de Bogotá S.A., informó a los interesados en el proceso de selección que "(...) en la actualidad se encuentra adelantando los trámites tendientes a la obtención de la "No Objeción" al Documento de Precalificación, por parte de las entidades multilaterales de crédito. Una vez concluya dicha actuación, la EMB publicará el Documento de Precalificación Definitivo (DP), incluyendo el cronograma oficial de la Precalificación, que contendrá las fechas conforme a las cuales se adelantará dicho proceso, así como las respuestas a las observaciones efectuadas al proyecto de DP". Finalmente, dentro de los quince (15) días siguientes a la conformación de la Lista de Precalificados, la EMB convocará a los Precalificados para efectuar una reunión de información que dará inicio a esta fase.</p>	90%	100%	90%
PAcc-53	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para la ejecución del proyecto.	abr-18	dic-18	Eficacia	Apertura de convocatoria formal del proceso de selección.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección /No. Actividades programadas para la apertura de convocatoria formal del proceso de selección	<p>Sin embargo, la EMB podrá terminar la retroalimentación con los Precalificados cuando considere que su finalidad ha sido cumplida.</p> <p>b. Segunda Fase: Proceso de Selección. Inicia una vez se haya terminado el proceso de Consulta y Retroalimentación con los Precalificados. Esta fase incluye la presentación de Ofertas por parte de los Precalificados y la adjudicación del Contrato. Se tiene previsto el siguiente cronograma para esta fase:</p> <p>i. Inicio de la fase de selección (preparación de ofertas)</p> <p>ii. Cierre de la fase de selección: Presentación de propuestas por parte de los precalificados.</p> <p>iii. Evaluación de ofertas recibidas</p> <p>iv. Audiencia de adjudicación</p> <p>De conformidad con las políticas de contratación adoptadas, derivadas del reglamento de adquisición del BID, el cronograma de estas actividades es aproximado, en la medida que su desarrollo comprende actividades cuyos tiempos no dependen del contratante, a saber:</p> <p>-Evaluación y No Objeción por parte de los bancos multilaterales financiadores, de documento de precalificación, documentos de la licitación y minuta del contrato.</p> <p>-Recepción y respuesta a preguntas y observaciones de los interesados y participantes, cuyo volumen y requerimientos de verificación se conocen a posteriori.</p> <p>Hecha la anterior claridad, el cronograma general y tentativo indica que la primera fase del Proceso de Selección se desarrollará entre agosto de 2018 y enero de 2019; y la segunda Fase se adelantará entre esta última fecha y agosto de 2019.</p> <p>Ejecución del proyecto. Es la etapa del Contrato de Concesión, que iniciará con la suscripción del acta de inicio del Contrato y concluirá con la terminación de la Fase de Pruebas y Puesta en Marcha. Esta etapa se encuentra compuesta por tres fases: (i) la Fase Previa, (ii) la Fase de Construcción, y (iii) la Fase de Pruebas y Puesta en Marcha</p> <p>4).- En que estado se encuentra actualmente dicho proceso licitatorio.</p> <p>Como se explica en la respuesta anterior, actualmente el proceso de selección avanza en su primera fase que corresponde a la Precalificación.</p>	90%	100%	90%



ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-54	Gerencia Técnica	Adelantar las etapas pre-contractuales para contratar la interventoría del proyecto.	ene-18	jul-18	Eficacia	Convocatoria a precalificación publicada para la interventoría.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para la convocatoria a precalificación publicada para la interventoría / actividades programadas para convocatoria a precalificación publicada para la interventoría	Elaboración de Term Sheet -Interventoría.  Se hizo la revisión de la hoja de términos preparada por la FDN para la contratación de la Interventoría, se propuso un cronograma preliminar del proceso. Se participó activamente en el taller realizado por la FDN sobre experiencias en interventoría en grandes proyectos de infraestructura.  La FDN remitió para revisión de la EMB el borrador de los documentos para la contratación de la Interventoría, y se actualizó el cronograma preliminar del proceso. Documentos en revisión por el equipo de la GT	70%	100%	70%
PAcc-55	Gerencia Técnica	Iniciar el proceso de contratación para Interventoría del proyecto.	abr-18	dic-18	Eficacia	Publicación de pliego de condiciones.	Porcentaje	Porcentaje de actividades realizadas para publicación de pliego de condiciones de la interventoría / actividades programadas para Publicación de pliego de condiciones de la interventoría	El cronograma de actividades para la contratación de la interventoría se actualizó teniendo en consideración los plazos del proceso de selección del contratista para la concesión de la PLMB. Las actividades de contratación se iniciaran en 2019	0%	100%	0%
PAcc-56	Gerencia Técnica	Definir la metodología para establecer el consumo de agua en la EMB.	feb-18	abr-18	Eficacia	Definición de la Metodología línea base consumo de agua.	Cantidad	Metodología definida de línea base para el consumo de agua	En acta de fecha 6 de Marzo de 2018, se definió la metodología para establecer el consumo de agua de los servidores públicos de la EMB.	100%	100%	100%
PAcc-57	Gerencia Técnica	Formular el Programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EMB.	ene-18	abr-18	Eficacia	Formulación del programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EMB.	Cantidad	Documento definido: programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EMB	Se formuló el programa de uso eficiente y ahorro del agua para la EMB. Asimismo, se encuentra adoptado dentro del Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental de la EMB.	100%	100%	100%
PAcc-58	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con el uso eficiente y ahorro del agua.	mar-18	sep-18	Eficacia	Campaña de sensibilización uso eficiente y ahorro del agua.	Cantidad	Número de campañas realizadas de uso eficiente y ahorro de agua	Se realizó una primera campaña de manera virtual, enviada a todos los servidores públicos, con tips de ahorro y uso de eficiente de este recurso.  En el Marco de la Semana Ambiental de la EMB, se realizó la campaña de uso de eficiente y ahorro de este recurso a través de medios audiovisuales de la EMB.	200%	200%	100%
PAcc-59	Gerencia Técnica	Levantar la línea base de consumo de energía para la EMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Línea base consumo de energía.	Cantidad	Total de datos registrados en el trimestre	Se consolidaron los datos de consumo de los cuarto trimestres del año 2018.	1200%	1200%	100%
PAcc-60	Gerencia Técnica	Formular el Programa de uso eficiente y ahorro de la energía para la EMB.	feb-18	abr-18	Eficacia	Formulación del programa de uso eficiente y ahorro del energía para la EMB.	Cantidad	Documento definido: programa de uso eficiente y ahorro de energía para la EMB	Se formuló el programa de uso eficiente y ahorro de energía para la EMB. Así mismo, se encuentra adoptado dentro del Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental de la EMB.	100%	100%	100%
PAcc-61	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con el uso eficiente y ahorro de la energía.	mar-18	sep-18	Eficacia	Campaña de sensibilización uso eficiente y ahorro de energía.	Cantidad	Número de campañas realizadas sobre el uso eficiente y ahorro de energía	Se realizó una primera campaña de manera virtual, enviada a todos los servidores públicos, con tips de ahorro y uso de eficiente de este recurso.  En el Marco de la Semana Ambiental de la EMB, se realizó la campaña de uso de eficiente y ahorro de este recurso a través de medios audiovisuales de la EMB.	200%	200%	100%
PAcc-62	Gerencia Técnica	Formular el Programa de Gestión Integral de Residuos en la EMB.	feb-18	abr-18	Eficacia	formulación del programa de gestión de Integral de Residuos para la EMB.	Cantidad	Documento definido: programa de gestión de Integral de Residuos para la EMB	Se formuló el Programa de Gestión Integral de Residuos de la EMB. Asimismo, se encuentra adoptado dentro del Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental de la EMB.	100%	100%	100%
PAcc-63	Gerencia Técnica	Instalar los puntos ecológicos para hacer separación en la fuente de los residuos sólidos por parte de los servidores públicos de la EMB.	feb-18	mar-18	Eficacia	Instalación puntos ecológicos.	Cantidad	Número de puntos ecológicos instalados	Se realizó la instalación de cinco puntos ecológicos en las oficinas de la EMB	500%	500%	100%
PAcc-64	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización relacionadas con la gestión integral de los residuos en la EMB.	feb-18	oct-18	Eficacia	Campaña de sensibilización gestión de residuos sólidos.	Cantidad	Número de campañas realizadas sobre gestión de residuos sólidos	Se dio inicio a la primera campaña relacionada con la gestión de los residuos sólidos de manera virtual y presencial.  En el Marco de la Semana Ambiental de la EMB, se realizó la campaña de uso de eficiente y ahorro de este recurso a través de medios audiovisuales de la EMB.	200%	200%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-65	Gerencia Técnica	Desarrollar campañas de sensibilización para fomentar la disminución del uso de papel en la EMB.	feb-18	mar-18	Eficacia	Campaña de sensibilización disminución uso de papel.	Cantidad	Número de campañas realizadas sobre disminución uso de papel	Se realizó campaña del programa de orden y aseo, el cual incluye el componente de opciones para la disminución de uso de papel. En el marco de la Semana Ambiental de la EMB, se realizó proyección de los tips para el ahorro de este recurso en medios audiovisuales de la entidad.	100%	100%	100%
PAcc-66	Gerencia Técnica	Elaborar una declaración del ordenador del gasto y de los responsables de las áreas de origen de la contratación, manifestando su voluntad de incluir lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	feb-18	mar-18	Eficacia	Declaración del ordenador del gasto.	Cantidad	Declaración elaborada y firmada	Oficio del 16 de Marzo de 2018 con la declaración firmada con la declaración del gasto.	100%	100%	100%
PAcc-67	Gerencia Técnica	Adelantar campañas de sensibilización para fortalecer conocimientos y habilidades en la identificación de lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	abr-18	nov-18	Eficacia	Campaña de sensibilización para fortalecer conocimientos y habilidades en la identificación de lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	Cantidad	Número de campañas realizadas para fortalecer conocimientos y habilidades en la identificación de lineamientos ambientales dentro de los procesos de contratación.	Se adelantó gestión con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para realizar capacitación a la EMB (actores principales) sobre compras públicas sostenibles. Capacitación realizada por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre Compras Sostenibles. Adicionalmente, se reporta las siguientes actividades relacionadas con: 1. Participación en la capacitación de la Gerencia de Contratación sobre los nuevos requisitos de los procesos de contratación, contextualizando a los asistentes sobre el componente de criterios ambientales. 2. Envío de dos correos electrónicos con tips a los servidores públicos relacionados con el Programa de Consumo sostenible, a través del mecanismo de comunicación de la EMB "Somos Metro" y el correo institucional.	100%	100%	100%
PAcc-68	Gerencia Técnica	Elaborar el diagnóstico de la movilidad de los servidores públicos de la EMB.	feb-18	ago-18	Eficacia	Diagnóstico de la movilidad urbana sostenible.	Porcentaje	Actividades ejecutadas para establecer el Diagnóstico/ Actividades programadas para establecer el Diagnóstico	1. Se adelantó gestión con la Secretaría Distrital de Movilidad, para solicitar apoyo y asesoría en la realización del diagnóstico de movilidad de los servidores públicos de la EMB. Lo anterior, teniendo en cuenta que es la entidad que lidera este programa en el Distrito. 2. Se diligenció la primera encuesta institucional para envío a la SDM. 3. Se enviaron dos (2) correos a los servidores públicos de la EMB, con una campaña de expectativa sobre el Plan. 4. Se envió a los servidores público, una encuesta con el fin de obtener información de la movilidad que sirve como insumo para realizar el diagnóstico de la EMB en conjunto con la SDM. 5. Socialización del diagnóstico de movilidad por parte de la SDM a la EMB.	500%	500%	100%
PAcc-69	Gerencia Técnica	Elaborar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de los servidores públicos de la EMB.	abr-18	nov-18	Eficacia	Plan de Movilidad Urbana Sostenible de los servidores públicos para la EMB.	Cantidad	Documento elaborado: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de los servidores públicos para la EMB	Se adelantó gestión con la Secretaría Distrital de Movilidad, para solicitar apoyo en la formulación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible para la EMB. Lo anterior, teniendo en cuenta que es la entidad que lidera este programa en el Distrito. Se realizó de nuevo la encuesta de movilidad a los servidores públicos en el cuarto trimestre del año, con el fin de actualizar el diagnóstico de los servidores públicos de la EMB. Con este insumo se formuló el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS, el cual fue remitido a la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM para su aprobación.	100%	100%	100%
PAcc-70	Gerencia Técnica	Realizar campañas de sensibilización e incentivos para incrementar la efectividad del Plan.	may-18	dic-18	Eficacia	Campaña de sensibilización de Movilidad Urbana Sostenible.	Cantidad	Número de campañas realizadas de Movilidad Urbana Sostenible	Se realizaron las siguientes actividades de sensibilización relacionadas con: - Participación en El Reto Bici - Bogotá Capital Mundial de la Bici. - Socialización y sensibilización de los resultados del diagnóstico a los servidores públicos de la EMB a través del mecanismo de comunicación de la EMB "Somos Metro". - Coordinación para la socialización de los resultados del nuevo diagnóstico de la EMB al grupo PIMS por parte de la SDM, así como contextualización de la guía para la elaboración del PIMS. - Socialización y sensibilización de los resultados del nuevo diagnóstico a los servidores públicos de la EMB a través del mecanismo de comunicación de la EMB "Somos Metro".	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-71	Gerencia Técnica	Revisión del Estudio de Impacto Ambiental y Social - EIAS (componente ambiental) de la PLMB.	ene-18	jun-18	Eficiencia	Revisión y publicación del EIAS.	Cantidad	Versiones publicados del EIAS	Se atendieron las observaciones recibidas por parte de la Banca Multilateral. Se realizaron mesas de trabajo con los actores (EMB, Metrobog y Banca Multilateral) con el fin de revisar y ajustar el EIAS. En total se hicieron tres (3) revisiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social EIAS.  A la fecha se ha publicado el EIAS en la página web de la EMB en las siguientes fechas:  Publicación 1: Marzo 9 de 2018. Publicación 2: Junio 8 de 2018.	200%	200%	100%
PAcc-72	Gerencia Técnica	Revisión de información precontractual para el proceso de contratación de la construcción y operación del proyecto de la PLMB (componente ambiental y SST).	abr-18	dic-18	Eficacia	Prepliegos revisado por la SGAS-GT.	%	Número de revisiones realizadas a los documentos por parte de la SGAS/ número total de revisiones requeridas en cada trimestre	<b>Segundo Trimestre</b> Se realizó la primera revisión de los pre pliegos para la PLMB, entregados por la FDN. El resultado de la revisión se soporta con el envío de los comentarios realizados. <b>Tercer Trimestre</b> Se realizó la segunda revisión de los pre pliegos (versión borrador contrato de concesión) por parte de la SGAS para la PLMB, entregados por la FDN. El resultado de la revisión se soporta los comentarios documentados. <b>Cuarto Trimestre</b> Se realizaron dos (2) reuniones con el Gerente General y el equipo directivo de la EMB, con el fin de hacer una revisión de las observaciones realizadas por cada una de las Gerencias al borrador del contrato de concesión, así mismo la primera revisión del Documento de Precalificación para el proceso de contratación de la Interventoría de la PLMB. El resultado de la revisión se soporta en los comentarios documentados.	100%	100%	100%
PAcc-73	Gerencia Administrativa y Financiera	Modificación estructura y planta de cargos de acuerdo a las necesidades operativas de EMB, cuando se identifique la necesidad.	jul-18	dic-18	Eficacia	Estructura de planta de cargos de acuerdo a las necesidades operativas de EMB.	Cantidad	Número de modificaciones realizadas a la estructura de la planta de cargos	Se adelantó el estudio y trámite para realizar una modificación a la estructura y funciones de la EMB. El proyecto fue avalado por el DASC mediante comunicación 2018EE2839 del 27 de diciembre de 2018. Esta programado para ser presentado en la primera reunión de Junta Directiva de la vigencia 2019. <b>Cumplida a cabalidad a diciembre de 2018</b>	100%	100%	100%
PAcc-74	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar 1 vez en el semestre la revisión y ajuste a la estructura interna de la GAF.	jul-18	dic-18	Eficacia	Revisión y ajuste de estructura de la GAF.	Cantidad	Número revisiones y ajustes realizadas a la estructura interna de la GAF.	La estructura interna de la GAF, se consolidó bajo el marco del Acuerdo 6 de 2017, con la contratación de tres (3) líderes de proceso (RRHH, administrativa y Tecnología). Únicamente quedo pendiente la contratación del Líder Financiero. Los equipos se fortalecieron en cantidad, procesos y metodologías de trabajo. Se realizaron revisiones periódicas de la estructura y equipo de trabajo	200%	200%	100%
PAcc-75	Gerencia Administrativa y Financiera	Consolidación de necesidades - plan de adquisiciones 2018, valoración y validación presupuestal.	ene-18	ene-18	Eficacia	Plan de Adquisiciones.	Cantidad	Plan de Adquisiciones formulado y publicado	Plan de adquisiciones consolidado, aprobado y ejecutado. Seguimiento periódico Cumplida a cabalidad al cierre de 2018.	100%	100%	100%
PAcc-76	Gerencia Administrativa y Financiera	Revisión y ajuste periódico del plan de adquisiciones 2018.	ene-18	dic-18	Eficacia	Plan de Adquisiciones actualizado.	Cantidad	Número de revisiones y ajustes realizados al Plan de Adquisiciones en el trimestre	El plan de adquisiciones 2018 publicado, se ajusto de manera periódica, con las modificaciones aprobadas por el Comité de Contratación de la empresa. El último ajuste se realizó para el periodo diciembre de 2018. Todos los ajustes al Plan de Adquisiciones 2018, se cargaron en SECOP II. <b>Cumplida a cabalidad al cierre de 2018</b>	400%	400%	100%
PAcc-77	Gerencia Administrativa y Financiera	Evaluar las necesidades para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	ene-18	Eficacia	Plan de Adquisiciones.	Cantidad	Plan de Adquisiciones formulado y publicado	Se realizaron las evaluaciones periódicas de necesidades, se programaron las actividades para suplirlas, especialmente, a través del plan de adquisiciones. <b>Cumplida a cabalidad al cierre de la vigencia 2018</b>	100%	100%	100%
PAcc-78	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar cronograma de contrataciones que permitan dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	feb-18	Eficacia	Cronograma contratación GAF.	Cantidad	Cronograma definido y aprobado	Programación de contrataciones cumplida al cierre del 2018	100%	100%	100%
PAcc-79	Gerencia Administrativa y Financiera	Gestionar la contratación para dotar a la empresa de los equipos y elementos necesarios para el cumplimiento de las funciones.	ene-18	sep-18	Eficacia	Emisión de contratos según el plan anual de adquisiciones.	Cantidad	Número de contratos emitidos por la GAF	Gestión de todas las contrataciones requeridas para suplir las necesidades de la empresa, ante la Gerencia de Contratación, radicando los estudios previos correspondientes	4100%	3100%	132%
PAcc-80	Gerencia Administrativa y Financiera	Administrar los contratos a cargo de la GAF, actualizando la información en el expediente contractual.	ene-18	dic-18	Eficacia	Actualización de expedientes de los contratos GAF.	%	Porcentaje de expedientes de contratos actualizados / contratos vigentes	Se actualizó el 100% de los expedientes de contratos vigentes física y digitalmente.	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-81	Gerencia Administrativa y Financiera	Definición y actualización de los procesos y procedimientos requeridos para la gestión de la GAF en el marco de las funciones asignadas.	feb-18	ago-18	Eficacia	Procedimientos , políticas y Manuales elaborados, publicados e implementados.	%	Porcentaje de procedimientos elaborados y publicados / Procedimientos identificados según las necesidades del proceso	Se identificaron, actualizaron, definieron, aprobaron y publicaron 14 documentos requeridos para la gestión d la GAF en el marco de las funciones asignadas  Se identificaron, actualizaron, definieron, aprobaron y publicaron 22 documentos (procedimientos, formatos, instructivos, directrices, caracterizaciones) requeridos para la gestión de la GAF en el marco de las funciones asignadas.  Se generaron 1 directriz y dos planes hasta el mes de julio de 2018. Al cierre del mes de agosto termina la actividad.  Se efectuaron los ajustes pertinentes en los procesos y procedimientos de la GAF, para cumplir con el Plan de Mejoramiento.	100%	100%	100%
PAcc-82	Gerencia Administrativa y Financiera	Definición del plan de capacitación de EMB 2018.	ene-18	feb-18	Eficacia	Plan de Capacitación.	Cantidad	Plan de Capacitación aprobado	Plan de Capacitación ejecutado en la medida de las necesidades de la entidad y la disponibilidad de tiempo de recursos. La Política de Capacitación Versión 2 con código TH-DR-007 fue radicada ante la Oficina Asesora de Planeación Institucional y aprobada el 15/06/2018.	100%	100%	100%
PAcc-83	Gerencia Administrativa y Financiera	Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación de EMB 2018.	mar-18	dic-18	Eficacia	Seguimiento al Plan de Capacitación.	%	Porcentaje de actividades realizadas del plan de capacitación / Actividades programadas del plan de capacitación	Se cumplió con lo programado versus lo ejecutado para lo correspondiente a la vigencia 2018.	100%	100%	100%
PAcc-84	Gerencia Administrativa y Financiera	Realizar inducción a los servidores de EMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Inducción de servidores públicos.	Cantidad	Número de Inducciones realizadas a los servidores públicos	Inducción a nuevos servidores el 17 de agosto de 2018 y reintroducción general el 28 de septiembre.	200%	200%	100%
PAcc-85	Gerencia Administrativa y Financiera	Solicitar concepto al DAFP, frente a la aplicación del Plan Anual de Vacantes para Empresas Industriales y Comerciales del Estado.	jul-18	dic-18	Eficacia	Concepto al DAFP, frente a la aplicación del Plan Anual de Vacantes para Empresas Industriales y Comerciales del Estado.	Cantidad	Número conceptos solicitados al DAFP, frente a la aplicación del Plan Anual de Vacantes para Empresas Industriales y Comerciales del Estado	Concepto Emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el mes de Agosto de 2018.	100%	100%	100%
PAcc-86	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan de Previsión de Recursos Humanos.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan de Previsión de Recursos Humanos.	Cantidad	Plan de Previsión de Recursos Humanos elaborado	Plan Institucional de Previsión de Cargos elaborado y adoptado mediante código TH-DR-016 del 13/11/2018	100%	100%	100%
PAcc-87	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan Estratégico de Talento Humano.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan Estratégico de Talento Humano.	Cantidad	Plan Estratégico de Talento Humano Elaborado	Plan Institucional de Gestión de Personas elaborado y adoptado mediante código TH-DR-015 del 13/11/2018	100%	100%	100%
PAcc-88	Gerencia Administrativa y Financiera	Presentar los estados financieros de conformidad a la Resolución 414 de la CGN.	ene-18	dic-18	Eficacia	Cumplimiento en la presentación de los Estados financieros a la resolución 414 de la CGN.	Cantidad	No. de transmisiones realizadas en el periodo correspondiente/No.transmisiones programadas en el periodo.	Se realizó la transmisión de los estados financieros correspondientes a los meses de diciembre 2017, marzo, Junio y Septiembre en cumplimiento a la resolución 414 de la CGN. Se elaboraron, firmaron y presentaron a consideración de la Junta Directiva los Estados Financieros de octubre y noviembre de 2018. Los Estados Financieros de Diciembre de 2018 serán transmitidos antes del 15 de febrero de 2019, en concordancia con los plazos de la Contaduría General de la Nación.	400%	400%	100%
PAcc-89	Gerencia Administrativa y Financiera	Gestionar el encargo fiduciario - Administración de los recursos de cofinanciación.	jun-18	dic-18	Eficacia	Establecer contrato con la Fiducia.	Cantidad	Contrato firmado con la Fiduciaria	Se gestiono el proceso de contratación del encargo fiduciario, el cual se declaro desierto a principios de diciembre de 2018. se volvió a preparar el proceso y enviar el requerimiento de contratación a la Gerencia de Contratación. La apertura del proceso de selección se aplazo por la Gerencia General, para el año 2019	0%	100%	0%
PAcc-90	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaboración e implementación del programa de gestión documental de la EMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Cumplimiento de Cronograma.	%	Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo al cronograma PGD / Actividades programadas de acuerdo al cronograma PGD	1. Se publicó el PINAR en el sitio web de la Entidad. 2. Se aprobó el PGD de la empresa por parte del Archivo Distrital 3. Se realizaron los ajustes de las TRD transversales señalados en el acta de reunión de avance de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá del 26 de septiembre de 2018. las TDR transversales y misionales fueron aprobadas por el Archivo Distrital en diciembre de 2018 4. Los instructivos: historias laborales, expediente de contratación, expedientes de predios, gestión de comunicaciones oficiales, tablas de control de acceso, entre otros, fueron ajustados.	100%	100%	100%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS					INDICADOR				SEGUIMIENTO ANUAL 2018			
ID	Área responsable	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo de Indicador	Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Análisis del Indicador	Avance Dic-2018	Meta Anual	% Eje
PAcc-91	Gerencia Administrativa y Financiera	Implementación del software de gestión documental AZ digital.	ene-18	dic-18	Eficacia	Software de gestión documental AZ digital implementado.	%	Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo al cronograma AZ digital / Actividades programadas de acuerdo al cronograma AZ digital	El flujo de SIG quedo en producción. Se adelanto por parte de la EMB S.A., todo lo correspondiente a la integración del SDQS, sin embargo nos encontramos a la espera de la confirmación de la Alcaldía de Bogotá para entrar en producción con el sistema.	100%	100%	100%
PAcc-92	Gerencia Administrativa y Financiera	Adelantar la implementación del Programa de Gestión Documental en la EMB.	ene-18	dic-18	Eficacia	Cumplimiento del Programa de Gestión Documental en la EMB.	%	Porcentaje de actividades realizadas de acuerdo al cronograma PGD / Actividades programadas de acuerdo al cronograma PGD	El archivo distrital aprobó el PGD y las TRD de la EMB	100%	100%	100%
PAcc-93	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan de Incentivos Institucionales.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan de Incentivos Institucionales.	Cantidad	Plan de Incentivos Institucionales elaborado	Plan Institucional y Política de Bienestar e Incentivos elaborado y adoptado con código TH-DR-018 del 13/11/2018, con aplicación a partir de 2019	100%	100%	100%
PAcc-94	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cantidad	Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado	Plan Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborado y adoptado con código TH-DR-017 del 13/11/2018.	100%	100%	100%
PAcc-95	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.	ene-18	dic-18	Eficacia	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI.	Cantidad	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI elaborado.	Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, elaborado y revisado en 2018. adoptado en enero 10 de 2019	100%	100%	100%
PAcc-96	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Cantidad	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, elaborado y adoptado	100%	100%	100%
PAcc-97	Gerencia Administrativa y Financiera	Elaborar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	jul-18	dic-18	Eficacia	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Cantidad	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, elaborado y adoptado	100%	100%	100%
PAcc-98	Gerencia Administrativa y Financiera	Diseño e implementación de la Política Integral de Talento Humano.	ene-18	dic-18	Eficacia	Política Integral de Talento Humano.	%	No. fases ejecutadas en cumplimiento de la Política Integral de Talento Humano	Plan Institucional de Gestión de Personas elaborado y adoptado mediante código TH-DR-015 del 13/11/2018	600%	600%	100%
PAcc-99	Gerencia Administrativa y Financiera	Adquirir parque automotor para apoyar la operación de la empresa	oct-18	dic-18	Eficacia	Adquisición parque automotor	Cantidad	# Vehículos adquiridos	Se gestiona la contratación para la adquisición de dos (2) vehículos mediante radicado No. GAF-ME-2018-0454 del 28/12/2018, teniendo en cuenta el incremento de actividades de campo derivadas del proceso de gestión sociopredial, el cual quedo adjudicado a diciembre 31 de 2018. Entrega de los vehículos programada para enero 2019.	200%	100%	200%